

UCHWAŁA Nr XXVI/181/2017
Rady Gminy Winnica
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 446 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **119.015,00 zł**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **122.436,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **20.554.180,81 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **18.036.922,81 zł.**
- 2) dochody majątkowe **2.517.258,00 zł.**

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **517.890,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **192.421,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **22.228.923,49 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **17.161.305,41 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **5.067.618,08 zł.**

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.674.742,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.143.890,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 530.852,68 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 505.132,00 zł. (wolne środki wysokości 505.132,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 505.132,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 505.132,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 2.179.874,68 zł., rozchody w wysokości 505.132,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.143.890,00 zł.

§ 5.Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 183 133,16	0,00	3 015,00	4 186 148,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 277 261,16	0,00	3 015,00	1 280 276,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 425,00	0,00	3 015,00	23 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 000,00	0,00	29 000,00	467 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
bieżące razem:				18 004 907,81	0,00	32 015,00	18 036 922,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23

majątkowe							
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	27 000,00	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	27 000,00	92 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	27 000,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 694,00	-122 436,00	60 000,00	2 225 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 287 694,00	-122 436,00	0,00	2 165 258,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 075 129,00	0,00	60 000,00	2 135 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 075 129,00	0,00	0,00	2 075 129,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 565,00	-122 436,00	0,00	90 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 565,00	-122 436,00	0,00	90 129,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 565,00	-122 436,00	0,00	90 129,00
majątkowe razem:				2 552 694,00	-122 436,00	87 000,00	2 517 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 287 694,00	-122 436,00	0,00	2 165 258,00
Ogółem:				20 557 601,81	-122 436,00	119 015,00	20 554 180,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 309 506,23	-122 436,00	0,00	2 187 070,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 17 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	906 694,07	288 371,99	288 371,99	6 000,00	282 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 322,08	618 322,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 890,00	428 890,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 335 584,07	288 371,99	288 371,99	6 000,00	282 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 212,08	1 047 212,08	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	138 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 890,00	138 890,00	0,00	0,00		
		po zmianach	188 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 890,00	188 890,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	138 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 890,00	138 890,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 890,00	188 890,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	856 694,07	288 371,99	288 371,99	6 000,00	282 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	568 322,08	568 322,08	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 146 694,07	288 371,99	288 371,99	6 000,00	282 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 322,08	858 322,08	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	497 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 256,08	497 256,08	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	787 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 256,08	787 256,08	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 166 890,09	693 063,09	693 063,09	2 000,00	691 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 827,00	3 473 827,00	3 322 177,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 421,00	-192 421,00	-192 421,00	0,00	
			zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 063 469,09	693 063,09	693 063,09	2 000,00	691 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 406,00	3 370 406,00	3 129 756,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 061 760,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 760,00	2 999 760,00	2 976 110,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 150 760,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 760,00	3 088 760,00	2 976 110,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	515 452,09	49 385,09	49 385,09	2 000,00	47 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	466 067,00	466 067,00	346 067,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 421,00	-192 421,00	-192 421,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	323 031,09	49 385,09	49 385,09	2 000,00	47 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 646,00	273 646,00	153 646,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 565,00	212 565,00	212 565,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 436,00	-122 436,00	-122 436,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 129,00	90 129,00	90 129,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 502,00	133 502,00	133 502,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 985,00	-69 985,00	-69 985,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 517,00	63 517,00	63 517,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 903 454,49	17 161 305,41	10 535 045,28	6 756 702,76	3 778 342,52	169 390,00	6 295 196,74	39 073,39	0,00	122 600,00	4 742 149,08	4 742 149,08	3 322 177,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 421,00	-192 421,00	-192 421,00	0,00
				zwiększenie	517 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 890,00	517 890,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 228 923,49	17 161 305,41	10 535 045,28	6 756 702,76	3 778 342,52	169 390,00	6 295 196,74	39 073,39	0,00	122 600,00	5 067 618,08	5 067 618,08	3 129 756,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
2	3	4
Dochody		20.554.180,81
Wydatki		22.228.923,49
Wynik budżetu		-1.674.742,68
Przychody ogółem:		2.179.874,68
Kredyty	§ 952	643.890,00
Pożyczki	§ 952	500.000,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.035.984,68
Rozchody ogółem:		505.132,00
Spłaty kredytów	§ 992	454.160,00
Spłaty pożyczek	§ 992	50.972,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	550.000,00	550.000,00	50.000,00	500.000,00			Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto	192.000,00	192.000,00	100.000,00	-	92.000,00	-	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto II etap (dokumentacja projektowa)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka w stronę Jaskółowa	365.000,00	365.000,00	365.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki dz. 86 (opracowanie dokumentacji)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	8.026,86	8.026,86	8.026,86	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr. ew. 36/2 w miejscowości Poniaty - Cibory	7.229,22	7.229,22	7.229,22	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr ew. 80,86 w miejscowości Skorosze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Zaprojektowanie (remont) drogi gminnej na ul. Ogrodowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

10	600	60016	6060	Zakup zmiatarki walcowej	13.642,60	13.642,60	13.642,60	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6060	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	57.423,40	57.423,40	57.423,40	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
12	630	63003	6050	Przebudowa torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej na ścieżkę rowerową w Gminie Winnica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
13	801	80104	6050	Modernizacja kotłowni oraz odwodnienie budynku samorządowego przedszkola w Winnicy	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
14	855	85501	6060	Zakup urządzeń biurowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
15	900	90005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2.075.129,00	2.075.129,00	-	-	-	2.075.129,00	Urząd Gminy Winnica
16	900	90005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	900.981,00	900.981,00	900.981,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

17	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni	89.000,00	89.000,00	29.000,00	-	60.000,00	-	Urząd Gminy Winnica
17	900	90015	6050	Zaprojektowanie oświetlenia ulicy słonecznej	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
18	900	90095	6050	Przebudowa budynku komunalnego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Widok 1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
19	900	90095	6057	Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy	90.129,00	90.129,00	-	-	-	90.129,00	Urząd Gminy Winnica
20	900	90095	6059	Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy	63.517,00	63.517,00	63.517,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
21	900	90095	6050	Wykonanie Ogrodzenia wokół budynku OSP w Rębkowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
22	900	90095	6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

				komunalnym w Winnicy przy ul. Szkolnej 2							
OGÓŁEM:					4.684.078,08	4.684.078,08	1.866.820,08	500.000,00	152.000,00	2.165.258,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	„ OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin. Pomiechówek oraz Winnica”	-	23.650,00	-	23.650,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica Domosław”	-	188.890,00	-	188.890,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem			-	212.540,00	-	212.540,00	x

Uzasadnienie

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 119.015,00 zł.

- a) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.015,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 3.015,00 zł.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 27.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr RW-RM-II.7153.1.31.2017.ML z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 2 sierpnia otrzymano środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 27.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89.000,00 zł.
 - wkład własny na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” 29.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” 60.000,00zł.

2) Zmniejszenia 122.436,00 zł.

- a) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.436,00 zł.
 - w związku z planowanymi przesunięciami realizacji zadań na 2018 rok:
 - „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm. Winnica” 68.371,00 zł.
 - „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy” 54.065,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 517.890,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 428.890,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica- Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domośław” 138.890,00 zł.
 - w związku większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka w stronę Jaskółowa” 215.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki” 4.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany” 71.000,00 zł.
- b) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” 89.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 192.421,00 zł.

- a) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 192.421,00 zł.
 - w związku z planowanymi przesunięciami realizacji inwestycji na 2018 rok:
 - „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm. Winnica” 107.452,00 zł.
 - „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy” 84.969,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej zostały wprowadzone poniższe zmiany:

- zwiększono kredyty do wysokości 643.890,00 zł.